

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	08	2020	1740 1731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-031-SRA-DCS-2020	
					No. Expediente
					885

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702617111 MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO. SLR-031-SRA-DCS-2020 DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 08 2020	1742	1732
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SLR-031-SRA-DCS-2020		886

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916802440 RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE SLR-031-SRA-DCS-2020 DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PRDVINCIA DE MANABI.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	08	2020	1743 1733
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-031-SRA-DCS-2020	
					No. Expediente
					887

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709822942 FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS ANTONIO. SLR-031-SRA-DCS-2020 DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2020 QUITO-PEDERNALES-QUITO. REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA, FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO EN LA PRDVINIA DE MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

financiero

COMISIONADO
REVISADO, CONTROL PREVI
Y TRAMITE RESPECTIVO



2019
F. M. P. M. T. O.
08-05

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 031-SRA-DCS-2020	Fecha de Solicitud: 28/07/2020
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **PEDERNALES - MANABI**

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
29-07-2020	08h00	30-07-2020	16H00

OBJETO DE COMISION:

- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la rueda de prensa sobre la empresa que será la encargada de la construcción del Hospital de Pedernales en la provincia de Manabí.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la adecuación de los trabajos en el sector del Mirador Línea Equinoccial por parte del Ministro Gabriel Martínez.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la constatación de los trabajos de mantenimiento de la vía Pedernales-Cojimies por parte del Ministro Gabriel Martínez.
- Realizar la cobertura periodística, fotográfica y audiovisual de la participación del Ministro Gabriel Martínez en la provincia de Manabí.
- Procesar y editar material audiovisual de la agenda ministerial en la Provincia de Manabí con el Ministro Gabriel Martínez y autoridades.
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Boanerges Molina	SP3	Miembro de Equipo	Comunicación Social	070251711-1	1	80	80
Sonia Rivera	SPA2	Miembro de Equipo	Comunicación Social	091680244-0	1	80	80
Luis Fernández	Conductor	Miembro de Equipo	Código del Trabajo	170982294-2	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	D-Max -01-313	Quito - Pedernales	29/07/2020	08H00	29/07/2020	19H00
Terrestre	D-Max -01-313	Pedernales -Quito	30/07/2020	10H00	30/07/2020	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
Boanerges Molina	Ahorros	1016594967	Banco Pacífico
Sonia Rivera	Ahorros	5140260100	Banco Pichincha
Luis Fernández	Ahorros	3315933800	Banco Pichincha

SOLICITADO Lcda. Pamela Ramirez Coordinadora de Dirección de Comunicación Social	VISTO BUENO Lcda. Dalila Montalvo Directora Comunicación Social	AUTORIZACION Ing. Jean Paolo Cirani Davila Coordinador General Administrativo Financiero	PROVISION TRANSPORTE MSC. Luis Dedeas Director Administrativo
---	--	---	--

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

28/07/2020
P
9/4/10

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 031-SRA-DCS-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03/08/2020
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR RIVERA ABAD SONIA LIZZETTE	PUESTO Servidor Público de Apoyo 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PEORNALES - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	COMUNICACIÓN SOCIAL
BOANERGES MOLINA SONIA RIVERA LUIS FERNÁNDEZ	SP3 SPA2 Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETO DE COMISION: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes: Miércoles, 29 de Julio 2020 <ul style="list-style-type: none"> 08h00 a 12h30: Traslado de Quito a Pedernales. 12h30 a 13h30: Rueda de prensa sobre la adjudicación Hospital Pedernales por parte Ministro Gabriel Martínez en compañía de las principales autoridades de la provincia de Manabí. 13h30 a 14h00: traslado desde Terrenos del hospital de Pedernales, hasta el sector de San Juan de Coaque con la comitiva a la constatación del adensamiento al sector donde atraviesa la línea equinoccial ecuatorial. 14h00 a 14h30: Realización de cobertura en video y fotografía del evento constatación de la obra -carpa explicativa- donde se levantará un monumento, donde acudió el Ministro Gabriel Martínez en compañía de las autoridades locales. 14h30 a 15h00: Traslado desde sector de San Juan de Coaque a Pedernales para constatar los trabajos de mantenimiento. 15h00 a 15h30: Cobertura en video y fotografía de la actividad del Ministro Gabriel Martínez y autoridades del Gad cantonal por la vía Pedernales-Cojimies. 15h30 a 15h45: Traslado al almuerzo Playa Lodge. 16h50 entrevista telefónica 18h30 a 19h00 traslado desde Cojimies a Pedernales 19h00 a 20h00: Merienda y traslado al hotel 20h00 a 22h30 revisión material y edición material-pastilla informativa Jueves, 30 de Julio 2020 <ul style="list-style-type: none"> 07h00 a 08h00: Desayuno 08h00 a 10h00: Reedición del material audiovisual del recorrido del ministro. 10h00 a 16h00: Regreso a la ciudad de Quito 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	29/07/2020	30/07/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada a estos sitios
HORA hh:mm	08H00	16H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
Terrestre	D-Max -01-313	Quito - Pedernales	29/07/2020	08H00	29/07/2020	19H00
Terrestre	D-Max -01-313	Pedernales - Quito	30/07/2020	10H00	30/07/2020	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movillización.

OBSERVACIONES:	NOTA
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Mgs. Sonia Rivera Abad Servidor Público de Apoyo 2	El presente Informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

APROBACIÓN Lcda. Daila Montalvo Directora Comunicación Social	AUTORIZACIÓN Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinador General Administrativo Financiero
---	--



REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



LUGAR Y FECHA

Quito 29 de Julio - 2020

MOVILIZACION No.

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA _____

OBJETO DE LA COMISION _____

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	Camioneta	MARCA	chevrolet D-Max	NUMERO	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES										
					FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR					
			418854		29-07-2020	08H00	418854	Pedernales	29-07-2020	19H00	419125										
			419125		30-07-2020	10H00	419125	Quito	30-07-2020	16H00	419632										

CLASE: *Camioneta* | MARCA: *chevrolet D-Max* | NUMERO: *01-313*

NOMBRE DEL CONDUCTOR: *Luis Antonio Fernández*

OBSERVACIONES: _____

F) CONDUCTOR *Fernandez* / 70982294.2

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 M.T.O.B.
 M.T.O.A.
 M.T.O.G.
 M.T.O.E.
 M.T.O.C.

Firma del Funcionario Responsable: *[Signature]*

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
29 AL 30 /07/2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	GARCIA ALCIVAR JOSE ISIDRO	LUIS FERNANDEZ	2228	15,00 ✓
2	PARADOR RESTAURANTE MANABITA	LUIS FERNANDEZ	25249	10,00 ✓
3	HOTEL BRUXELLES	LUIS FERNANDEZ	7648	40,00 ✓
				65,00


SR. LUIS FERNANDEZ
CONDUCTOR



"Contribuyente Régimen Simplificado"

"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420 0"

García Alcívar José Isidro

RUC 1709733602001

Dirección: El Carmen - Pedernales Km. 40 Sector Redondel sin
EL CARMEN - MANABÍ

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 00022288

Fecha de Emisión: 29 07 2020 Aut. SRI 1125782003
Fecha de Aut. 16-Noviembre-2019 Documento categorizado: SI

CLIENTE: Luis Fernández
RUC/C.I.: 1709822942 TEL:
DIREC: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit	P. Total
	Alimentación		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 15⁰⁰
Este valor incluye I.V.A.

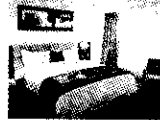
ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Luis García Jorge Leonel: Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633004 Aut. 7332
Válido para su emisión hasta: 16-Noviembre-2020 Numeradas del 0001051 al 0002350

HOTEL BRUXELLES FACTURA

Rosales Chamorro Lilian Mercedes
R.U.C. 1001909744001

002-001-000007648



Direcc.: Coop. El Eden Av. de
Los Colonos s/n y Calle C
Telf.: 0993 903 895
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI. # 1125718823
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Noviembre/2019

Fecha de Emisión: 29 07 2020

Cliente: Luis Fernández
R.U.C./C.I.: 1709822942 Telf.:
Dirección: QUITO Guía / R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		35,71

FECHA DE CADUCIDAD: 05/Noviembre/2020

SUB - TOTAL	35,71
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A 12 %	4,29
VALOR TOTAL \$	40,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

PARADOR RESTAURANTE MANABITA

FLAVIO ALFARENSES
VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Dir.: Central Vía A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC.:0502201809001 "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT Nº.: S.R.I.:1126356795 **NOTA DE VENTA - RISE**

FECHA DE EMISIÓN: 30 07 2020 004-001- 00 0025249
Fecha de Autorización.: 04 / MARZO / 2020

Cliente: Luis Fernández
R.U.C./C.I.: 1709822942 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10,00
ESTE VALOR INCLUYE IVA.

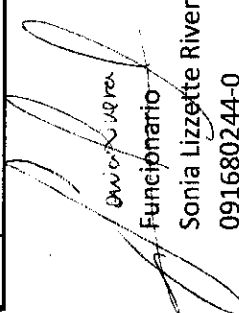
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CHUCURIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRESA YAMAJUA>>. R.U.C.: 1718763483001, AUT.7096
TELF.: 2761 105 - CEL.: 098885615 / Nº 0024781 - 0025700 - FECHA DE CADUCIDAD: 04 / MARZO / 2021
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONIT. AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$47000

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 031 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	García Alcívar José Isidro	Sonia Rivera Abad	0002227	\$ 15,00 ✓
2	Hotel Bruxelles	Sonia Rivera Abad	0007650	\$ 40,00 ✓
3	Restaurante Flavio Alfarenses	Sonia Rivera Abad	0025250	\$ 10,00 ✓
			SUMA TOTAL	\$ 65,00


 Funcionario
 Sonia Lizzette Rivera Abad
 091680244-0



Contribuyente Régimen Simplificado

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$420.0*

García Alcívar José Isidro

RUC 1709733602001

Dirección: El Carmen - Pedernales Km. 40 Sector Reaondel s/n EL CARMEN - MANABI

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 0702227

Fecha de Emisión: 29/07/2020 Aut. SRI 1125782003 Fecha de Aut. 16-Noviembre-2019 Documento categorizado: SI

CLIENTE	Sonia Rivera		
RUC/C.I.	091680244-0	TELE.	
DIREC.	Quito		
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	Alimentación		15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta crédito/debito	
Otros	

TOTAL \$ 15.00 Este valor incluye I.V.A.

DRIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

Loc: García Jorge Leinet Imprenta MONILIX R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932 Válido para su emisión hasta: 16-Noviembre-2020 Numerados del 9001851 al 9002350

HOTEL BRUXELLES FACTURA

Rosales Chamorro Lilian Mercedes
R.U.C. 1001909744001

002-001-000007650



Direcc.: Coop. El Eden Av. de Los Colonos s/n y Calle C
Telf.: 0993 903 895
Santo Domingo - Ecuador

AUT. SRI. # 1125718823
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Noviembre/2019

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	29	07	2020

Cliente: Sonia Rivera
R.U.C./C.I.: 0916802440 Telf.:
Dirección: QUITO Guía / R.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		35,71

FECHA DE CADUCIDAD: 05/Noviembre/2020

FORMA DE PAGO	SUB - TDTAL	35,71
EFFECTIVO	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	I.V.A 12%	4,29
OTROS	VALOR TOTAL \$	40,00

impresiónate AGUILAR DE NAVIÑES SOWIN ABRIAN RUC: 1720052551001 TELF: 274664 - AUT: 11004 - NUMERADOS DEL 0008901 AL 0008100 ORIGINAL - CUENTE COPIA: EMISOR

PARADOR RESTAURANTE MANABITA FLAVIO ALFARENSES

VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Dir.: Central Via A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC: 0502201809001 "Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT N°: S.R.V. 1126356795 **NOTA DE VENTA - RISE**

FECHA DE EMISIÓN: 30/07/2020
DIA MES AÑO
004-001- 00 0025250
Fecha de Autorización.: 04 / MARZO / 2020

Cliente: Sonia Rivera
R.U.C./C.I.: 0916802440 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 10,00 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CHOCURIMA TANOAZO YADIRA ALEXANDRA <IMPRESA YAMAJUA> R.U.C.: 1718763483001, AUT. 7090 TEL.: 2761 105 - CEL.: 0988865615 / N° 0024701 - 0025700 - FECHA DE CADUCIDAD: 04 / MARZO / 2021 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$1700

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 031 DCS

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Bruxelles	Boanerges Molina	7649	\$ 40,00
2	García Alcívar José Isidro	Boanerges Molina	000002229	\$ 15,00
3	Parador Manabita	Boanerges Molina	000025251	\$ 10,00
			SUMA TOTAL	\$ 65,00



Funcionario
Boanerges Humberto Molina Ramírez
702517111

HOTEL BRUXELLES FACTURA

Rosales Chamorro Lilian Mercedes
R.U.C. 1001909744001

002-001-000007649

Direcc.: Coop. El Eden Av. de Los Colonos s/n y Calle C Santo Domingo - Ecuador
Telf.: 0993 903 895

AUT. SRI: # 1725718623
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 Noviembre 2019

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	29	07	2020

Cliente: Boanerges Melina
R.U.C.I.: 070257711
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje	35,71	35,71

FECHA DE CADUCIDAD: 05 Noviembre 2020	
EFECTIVO	SUB - TOTAL 35,71
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO
TRANSFERENCIA	I.V.A. 0%
CHEQUE	I.V.A. 1%
OTROS	VALOR TOTAL 40,00
Recibido conforme	
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR	

OR RESTAURANTE MANABITA FLAVIO ALFARENSE

ARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Central Vía A Albag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
73523 / Movistar.: 0987261747 - Iquidapi - Mejía - Ecuador

19001 "Contribuyente Régimen Simplificado"
8356795

NOTA DE VENTA - RISE
004-001-000025251

Fecha de Autorización: 04 / MARZO / 2020

Dirección: Manabita
Telf.: 2577111

DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimentación	10,00	10,00

DINERO ELECTRONICO DINEROS
TOTAL \$ 10,00
ESTE VALOR INCLUYE IVA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
RA ALEXANDRA <IMPRESA VAMAJUA> R.U.C.: 1718763483001, AUT 7890
85615 / N° 0024701 - 8025788 - FECHA DE CADUCIDAD: 04 / MARZO / 2020
BMO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y RESTAURANTES hasta \$100,3

Enka Canga's

Contribuyente Régimen Simplificado
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420,0

García Alcívar José Isidro

RUC 1709733602001

Dirección: El Carmen - Pedernales Km. 40 - Sector: Redonda del SIN
EL CARMEN - MANABI

NOTA DE VENTA - RISE
001-001-00002224

Fecha de Emisión: 29/07/2020 Aut. SRI 1125782903
Fecha de Aut. 16- Noviembre 2019

Cuentas: Boanerges Melina
R.U.C.I.: 070257711
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit	P. Total
1	Alimentación	15,00	15,00

FORMA DE PAGO
Efectivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Débito Otros
TOTAL \$ 15,00
Este valor incluye I.V.A.

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor
Firma Autorizada
Por: García Jorge Leonel Imprenta "MONKIZ" R.U.C.: 1301268633601, Aut. 7932
Válido para su emisión hasta: 16 Noviembre 2020 Número de Aut. del 09/1851 al 0002350